



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	PODER LEGISLATIVO								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	63.980,85		63.980,85					63.980,85
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.040,92		56.040,92					56.040,92
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.583,89		485.583,89					485.583,89
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.047,40		122.047,40					122.047,40
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.133,90		3.133,90					3.133,90
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.194,40		3.194,40					3.194,40
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.897,48		146.897,48					146.897,48
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	6.655,00		6.655,00					6.655,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.895,00		59.895,00					59.895,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.005,00		49.005,00					49.005,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.392,00		18.392,00					18.392,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.263,50		5.263,50					5.263,50
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.305,70		12.305,70					12.305,70
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.870,00		56.870,00					56.870,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.762,77		40.762,77					40.762,77
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.993,00		3.993,00					3.993,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.061,30		3.061,30					3.061,30
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.977,25		12.977,25					12.977,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.150.059,36		1.150.059,36					1.150.059,36
002	CONTROLADORIA								
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.636,54		85.636,54					85.636,54
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.262,40		16.262,40					16.262,40
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.848,60		6.848,60					6.848,60
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,00		3.751,00					3.751,00
01.124.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.722,50		2.722,50					2.722,50
01.124.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.806,67		3.806,67					3.806,67
01.124.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.174,50		4.174,50					4.174,50
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,64		4.760,64					4.760,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	127.962,85		127.962,85					127.962,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.278.022,21		1.278.022,21					1.278.022,21
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.000,00		288.000,00	200.540,94	22.066,09		222.607,03	65.392,97
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.680,00		60.680,00	40.666,95	4.523,92		45.190,87	15.489,13
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	8.401,96	2.100,00		10.501,96	11.498,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.370,00		56.370,00	42.481,70	10.653,73	550,00	52.585,43	3.784,57
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	86.438,52	10.826,48		97.265,00	37.735,00
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	8.583,00	845,00		9.428,00	5.572,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	1.182,14	101,70		1.283,84	2.716,16
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	10.211,79			10.211,79	788,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	595.550,00		595.550,00	398.507,00	51.116,92	550,00	449.073,92	146.476,08
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	60.879,18	6.572,39		67.451,57	23.548,43
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.760,00		19.760,00	12.034,91	1.347,33		13.382,24	6.377,76
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2004-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.800,00		7.800,00	5.753,74	40,87		5.794,61	2.005,39
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	915,30	101,70		1.017,00	983,00
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00		3.550,00	3.550,00			3.550,00	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	124.110,00		124.110,00	83.133,13	8.062,29		91.195,42	32.914,58
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	37.787,49	3.664,77		41.452,26	15.047,74
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.015,00		12.015,00	7.746,35	751,27		8.497,62	3.517,38
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00	7.487,50	819,53		8.307,03	5.692,97
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	4.995,00	555,00		5.550,00	6.450,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	95.015,00		95.015,00	58.016,34	5.790,57		63.806,91	31.208,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	814.675,00		814.675,00	539.656,47	64.969,78	550,00	604.076,25	210.598,75
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	35.630,91	3.958,99		39.589,90	16.910,10
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.705,00		11.705,00	7.304,22	811,58		8.115,80	3.589,20
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	33.375,38	6.394,33		39.769,71	230,29
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	12.520,74	868,00		13.388,74	6.611,26
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	28.664,43	3.237,33		31.901,76	9.128,24
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	35.045,34	390,88		35.436,22	563,78
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00	960,00			960,00	1.040,00
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	4.713,00			4.713,00	10.287,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	227.235,00		227.235,00	158.214,02	15.661,11		173.875,13	53.359,87
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	4.455,00	495,00		4.950,00	5.050,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00	80.806,57	11.051,01		91.857,58	43.142,42
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.710,00		28.710,00	15.695,02	2.265,45		17.960,47	10.749,53
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		350,00		350,00	3.650,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.024,38		82.024,38	20.565,18	22.573,88		43.139,06	38.885,32
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	3.811,04			3.811,04	11.188,96
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	6.388,93	1.669,46		8.058,39	28.941,61
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	12.000,00	6.134,00		18.134,00	21.866,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00	1.950,56	203,40		2.153,96	4.846,04
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		72.000,00	42.893,73			42.893,73	29.106,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	435.734,38		435.734,38	188.566,03	44.742,20		233.308,23	202.426,15
003	DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		117.000,00	73.586,85	9.365,28		82.952,13	34.047,87
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.950,00		24.950,00	14.228,60	1.919,87		16.148,47	8.801,53
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.070,00			2.070,00	2.930,00
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00	4.800,00			4.800,00	200,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.770,00		70.770,00	34.899,69			34.899,69	35.870,31
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	1.023,79	101,70		1.125,49	1.874,51
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	997,02			997,02	5.002,98
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	231.720,00		231.720,00	131.605,95	11.386,85		142.992,80	88.727,20
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.900,00		57.900,00	36.576,44	5.322,17		41.898,61	16.001,39
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	6.995,87	1.091,04		8.086,91	3.463,09
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	791,50	2.895,05		3.686,55	1.313,45
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.843,75	750,00		7.593,75	12.406,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.470,00		21.470,00	12.600,00	1.400,00		14.000,00	7.470,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	700,00		700,00					700,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.170,15			3.170,15	829,85
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	120.620,00		120.620,00	66.977,71	11.458,26		78.435,97	42.184,03
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.200,00		69.200,00	47.684,74	5.335,27		53.020,01	16.179,99
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.612,00		13.612,00	9.047,16	1.093,72		10.140,88	3.471,12
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,00		8.008,00	2.510,00			2.510,00	5.498,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	6.843,75	750,00		7.593,75	7.406,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	9.450,00	1.050,00		10.500,00	8.500,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	30,00			30,00	470,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	674,00			674,00	3.326,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	129.320,00		129.320,00	76.239,65	8.228,99		84.468,64	44.851,36
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00		41.200,00	28.174,81	3.165,71		31.340,52	9.859,48
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.600,00		8.600,00	5.775,74	648,96		6.424,70	2.175,30
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00	350,00	1.050,00		1.400,00	100,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00		1.770,00	300,03			300,03	1.469,97
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	6.843,75	750,00		7.593,75	3.406,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.000,00		11.000,00	4.050,00	450,00		4.500,00	6.500,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.059,77	370,98		1.430,75	569,25
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	399,00			399,00	601,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	78.070,00		78.070,00	46.953,10	6.435,65		53.388,75	24.681,25
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	15.863,93	1.630,14		17.494,07	6.505,93
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00		5.300,00	3.252,03	334,17		3.586,20	1.713,80
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.235,00		52.235,00	2.114,13	9.558,78		11.672,91	40.562,09
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	23.000,00		23.000,00					23.000,00
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.050,00		72.050,00				1.642,26	70.407,74
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	203,40			203,40	2.296,60
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	179.085,00		179.085,00	21.433,49			34.598,84	144.486,16
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00		54.500,00	33.525,15		4.795,85	38.321,00	16.179,00
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.325,00		11.325,00	6.872,56		983,14	7.855,70	3.469,30
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	700,00		700,00	1.400,00	1.600,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.655,00		18.655,00	4.444,33			4.444,33	14.210,67
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00					8.000,00
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.550,00		17.550,00	854,47		69,25	923,72	16.626,28
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	90,00			90,00	2.910,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	117.030,00		117.030,00	46.486,51		6.548,24	53.034,75	63.995,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.518.814,38		1.518.814,38	736.476,46		117.626,65	854.103,11	664.711,27
	04								
	001								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	35.235,01		3.958,99	39.194,00	16.806,00
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	7.223,06		811,58	8.034,64	3.565,36
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.075,00		15.075,00	6.471,30		717,25	7.188,55	7.886,45
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00		1.700,00	385,00		216,00	601,00	1.099,00
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	20.009,34		390,86	20.400,20	10.599,80
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	182,50			182,50	1.817,50
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	399,00			399,00	601,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	118.375,00		118.375,00	69.905,21		6.094,68	75.999,89	42.375,11
	002								
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.615,00		219.615,00	146.541,48		16.625,90	163.167,38	56.447,62
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.850,00		38.850,00	22.965,01		2.759,14	25.724,15	13.125,85
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.000,00		9.000,00	1.200,00			1.200,00	7.800,00
04.123.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.066,90		4.066,90	4.066,90			4.066,90	
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.045,00		5.045,00	5.045,00			5.045,00	
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	74.650,00		74.650,00					74.650,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	56,53			56,53	1.943,47
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.529,31		102.529,31					102.529,31
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	458.756,21		458.756,21	179.874,92	19.385,04		199.259,96	259.496,25
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.500,00		299.500,00	186.069,73	28.064,62	9.418,70	204.715,65	94.784,35
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	33.207,76	5.753,24	1.930,83	37.030,17	21.874,83
04.121.0002.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.121.0002.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.622,62		14.622,62	6.004,42			6.004,42	8.618,20
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	6.843,75	750,00		7.593,75	7.406,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	10.900,00	2.725,00		13.625,00	3.375,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	915,30	101,70		1.017,00	1.983,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	10.169,15			10.169,15	4.830,85
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	423.027,62		423.027,62	254.110,11	37.394,56	11.349,53	280.155,14	142.872,48
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	22.364,71	2.350,66		24.715,37	12.284,63
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.040,00		11.040,00	8.148,43	481,88		8.630,31	2.409,69
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.129.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00	21.593,75	2.949,60		24.543,35	6.456,65
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	57.290,00		57.290,00	34.943,00	3.785,00		38.728,00	18.562,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700,00		1.700,00	636,20	101,70		737,90	962,10
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	141.030,00		141.030,00	87.686,09	9.668,84		97.354,93	43.675,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.141.188,83		1.141.188,83	591.576,33	72.543,12	11.349,53	652.769,92	488.418,91
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.400,00		107.400,00	72.102,92	6.955,70		79.058,62	28.341,38
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.024,00		22.024,00	14.126,28	1.425,91		15.552,19	6.471,81
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	420,32			420,32	3.579,68
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	3.909,15	246,65		4.155,80	7.844,20
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.571,00		16.571,00	1.434,55	110,82		1.545,37	15.025,63
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	30,00			30,00	1.970,00
08.243.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.243.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.377,03		11.377,03	3.881,39			3.881,39	7.495,64
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	64.108,12	7.176,69		71.284,81	23.715,19
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.990,00		19.990,00	13.142,07	1.471,21		14.613,28	5.376,72
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	3.999,69			3.999,69	4.000,31
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.740,00		14.740,00	8.443,82	953,70		9.397,52	5.342,48



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00	439,00			439,00	2.561,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	2.087,26	285,30		2.372,56	627,44
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	323.102,03		323.102,03	188.824,57	18.625,98		207.450,55	115.651,48
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	79.714,07	11.049,78		90.763,85	39.236,15
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00		28.800,00	18.558,66	2.117,20		20.675,86	8.124,14
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	350,00	1.050,00		1.400,00	1.600,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.828,26		145.828,26	43.978,49	6.541,11		50.519,60	95.308,66
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	100.000,00		100.000,00	68.465,25	9.199,25		77.664,50	22.335,50
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	45.000,00		45.000,00	26.816,64	5.745,92		32.562,56	12.437,44
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	8.253,56	2.172,00		10.425,56	13.574,44
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.516,83		145.516,83	70.858,09	2.480,28		73.338,37	72.178,46
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	7.145,34	390,86		7.536,20	12.463,80
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.547,96	101,70		1.649,66	4.350,34
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00	3.382,64			3.382,64	13.617,36
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	666.645,09		666.645,09	329.070,70	40.848,10		369.918,80	296.726,29
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00	51.681,47	2.872,96		54.554,43	47.445,57
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.550,00		22.550,00	11.423,78	1.394,61		12.818,39	9.731,61
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	23.434,63	12.363,36		35.797,99	39.202,01
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.000,00		25.000,00	2.872,96			2.872,96	22.127,04
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.172,00			2.172,00	828,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.750,00		147.750,00	18.811,65	22.379,95		41.191,60	106.558,40
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00			3.600,00	16.400,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00	1.951,11	101,70		2.052,81	1.447,19
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.243.0013.6001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	408.800,00		408.800,00	115.947,60	39.112,58		155.060,18	253.739,82
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	963,03			963,03	4.036,97
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.930,00		9.930,00					9.930,00
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	16.530,00		16.530,00	963,03			963,03	15.566,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.415.077,12		1.415.077,12	634.805,90	98.586,66		733.392,56	681.684,56
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	35.235,01	3.958,99		39.194,00	17.306,00
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.595,00		11.595,00	7.223,06	811,58		8.034,64	3.560,36
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		700,00		700,00	1.300,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00		57.100,00	29.157,64	11.987,75	283,85	40.861,54	16.238,46
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.155,00		12.155,00	1.325,13	20,45		1.345,58	10.809,42
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	67,00			67,00	433,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	4.662,00			4.662,00	5.338,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	149.850,00		149.850,00	77.669,84	17.478,77	283,85	94.864,76	54.985,24
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	53.500,00		53.500,00	31.581,99	3.509,11		35.091,10	18.408,90
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.401,77		222.401,77	132.746,37	15.174,03		147.920,40	74.481,37
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.750,00		45.750,00	26.241,44	3.110,67		29.352,11	16.397,89
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	210,16			210,16	1.789,84
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.422,67		138.422,67	79.794,60	12.060,96		91.855,56	46.567,11
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	40.877,81	4.834,84		45.712,65	44.287,35
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.000,00		21.000,00	7.145,34	390,86		7.536,20	13.463,80
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00	22.195,65	2.745,87		24.941,52	10.058,48
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	188.435,00		188.435,00	20.021,10	2.581,84		22.602,94	165.832,06
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.078,10		56.078,10	24.623,52	19.945,00		44.568,52	11.509,58
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.000,00		908.000,00	560.086,94	58.629,77		618.716,71	289.283,29
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	188.680,00		188.680,00	112.372,43	12.388,25		124.760,68	63.919,32
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.550,00		10.550,00					10.550,00
12.361.0010.2027-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2027-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	10,45			10,45	5.989,55
12.361.0010.2027-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.635,21		58.635,21	44.814,57			44.814,57	13.820,64
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.059.452,75		2.059.452,75	1.102.722,37	135.371,20		1.238.093,57	821.359,18
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		238.000,00	149.839,54	13.422,85		163.262,39	74.737,61
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	27.999,83	2.751,68		30.751,51	16.748,49
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.070,00		99.070,00	64.859,86	24.450,85		89.310,71	9.759,29
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
12.365.0010.2028-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2028-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	23.351,46	7.094,00		30.445,46	54.554,54
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	7.058,84	684,38		7.743,22	10.256,78
12.365.0010.2028-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2028-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00	16.099,47	1.986,42		18.085,89	6.914,11
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	237.019,12		237.019,12		52.037,13		52.037,13	184.981,99
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		81.000,00	56.847,81	6.849,00		63.696,81	17.303,19
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.151,00		580.151,00	267.710,34	26.299,05		294.009,39	286.141,61
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.364,00		121.364,00	56.321,40	6.639,17		62.960,57	58.403,43
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.208,83		14.208,83					14.208,83
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0010.2030-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.592.912,95		1.592.912,95	670.088,55	142.214,53		812.303,08	780.609,87
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	46.821,15	5.158,59		51.979,74	23.020,26
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	9.598,23	1.057,50		10.655,73	5.094,27
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.075,00		9.075,00					9.075,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	5.429,16	912,80		6.341,96	32.158,04
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.085,00		8.085,00	1.112,95	187,12		1.300,07	6.784,93
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.410,00		146.410,00	62.961,49	7.316,01		70.277,50	76.132,50
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.462,04		125.462,04	68.164,19	10.561,39		78.725,58	46.736,46
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.650,00		26.650,00	13.731,08	2.165,07		15.896,15	10.753,85
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		1.750,00					1.750,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202.650,00		202.650,00	49.306,12	9.484,86		58.790,98	143.859,02
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00	9.930,04			9.930,04	39.069,96
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	4.035,20	345,10		4.380,30	1.619,70
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	86.060,80	6.346,82		92.407,62	32.592,38
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	17.386,83	1.301,09		18.687,92	11.962,08
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00		350,00	350,00			350,00	
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.750,00		91.750,00	9.439,99			9.439,99	82.310,01
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.585,10			1.585,10	28.414,90
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	3.745,27	465,10		4.210,37	3.789,63
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	704.762,04		704.762,04	263.734,62	30.669,43		294.404,05	410.357,99
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	1.064,06	219,60		1.283,66	5.716,34
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	159.270,00		159.270,00	58.503,16	8.112,40		66.615,56	92.654,44
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	768,60	219,60		988,20	6.011,80
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	166.030,00		166.030,00	53.170,11	12.792,34		65.962,45	100.067,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	339.300,00		339.300,00	113.505,93	21.343,94		134.849,87	204.450,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.992.687,74		4.992.687,74	2.290.682,80	354.393,88	283,85	2.644.792,83	2.347.894,91
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	35.630,91	3.958,99		39.589,90	30.410,10
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		14.800,00	7.304,22	811,58		8.115,80	6.684,20
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	439,00		439,00	439,00			439,00	
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	136,80			136,80	863,20
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	86.239,00		86.239,00	43.510,93	4.770,57		48.281,50	37.957,50
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83.000,00		83.000,00	60.355,95	6.356,49		66.712,44	16.287,56
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.435.000,00		1.435.000,00	970.701,21	112.583,07		1.083.284,28	351.715,72
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	295.600,00		295.600,00	197.824,43	22.816,73		220.641,16	74.958,84
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	30.882,77	3.261,69		34.144,46	20.855,54
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2038-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2038-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	186.631,58	13.127,12		199.758,70	100.241,30
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.775,49	700,00		6.475,49	13.524,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00		615.000,00	474.258,05	2.321,23	1.100,00	475.479,28	139.520,72
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	407.000,00		407.000,00	288.969,66	8.974,48	47,98	297.896,16	109.103,84
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		13.000,00	3.190,00			3.190,00	9.810,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	215.000,00		215.000,00	106.032,73	23.848,92		129.881,65	85.118,35
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	30.589,91	3.330,00		33.919,91	16.080,09



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	619.476,13		619.476,13	489.725,96	6.173,07		495.899,03	123.577,10
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	11.905,34	390,86		12.296,20	7.703,80
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.000,00		53.000,00	39.591,89	2.644,20		42.236,09	10.763,91
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.500,00		31.500,00	12.319,32	3.884,96		16.204,28	15.295,72
10.301.0012.2038-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00	13,67			13,67	1.486,33
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.416,48		325.416,48	220.854,81			220.854,81	104.561,67
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.635,67			19.635,67	364,33
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50	13.115,27	4.077,38		17.192,65	51.973,85
10.301.0012.2039-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		73.000,00	44.410,35	3.826,87		48.237,22	24.762,78
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	9.022,04	784,50		9.806,54	15.693,46
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.941,64		139.941,64	41.725,66	57.263,81	3.492,80	95.496,67	44.444,97
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	110.000,00		110.000,00	7.866,76	8.851,29	76,88	16.641,17	93.358,83
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.500,00		30.500,00	3.411,88			3.411,88	27.088,12
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	24.497,94	36.175,82		60.673,76	49.326,24
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	595,00	595,00		1.190,00	3.810,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	7.260,27	2.581,73		9.842,00	8.158,00
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		3.500,00	682,37			682,37	2.817,63
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,03		152.000,03	82.116,02	9.098,34		91.214,36	60.785,67
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.704,25		37.704,25	20.825,94	2.430,95		23.256,89	14.447,36
10.301.0012.2041-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	52.864,31	4.294,11		57.158,42	27.841,58
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.526,40		18.526,40	10.468,62	880,29		11.348,91	7.177,49
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.304.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		59.000,00	36.006,33	2.641,18		38.647,51	20.352,49
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.080,00		12.080,00	7.079,21	541,43		7.620,64	4.459,36
10.304.0012.2043-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.443,90		5.443,90	784,70			784,70	4.659,20
10.304.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	896,40	64,00		960,40	3.039,60
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	610,19	203,40		813,59	1.186,41
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00	36.398,52	8.049,45		44.447,97	48.552,03
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.980,00		21.980,00	7.913,23	1.650,13		9.563,36	12.416,64
10.305.0012.2044-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.242,50		5.242,50					5.242,50
10.305.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	203,40	101,70		305,10	1.694,90
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.676.077,83		5.676.077,83	3.558.012,85	354.524,20	4.717,66	3.907.819,39	1.768.258,44
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	5.762.316,83		5.762.316,83	3.601.523,78	359.294,77	4.717,66	3.956.100,89	1.806.215,94
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.132,00		40.132,00	32.827,00	855,00		33.682,00	6.450,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	38.270,22	3.958,99		42.229,21	18.270,79
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	7.304,22	811,58		8.115,80	4.589,20
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	276.688,00		276.688,00	266.516,12	2.886,32		269.402,44	7.285,56
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.515,00		5.515,00					5.515,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	138.902,00		138.902,00	52.600,00	24.600,00		77.200,00	61.702,00
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	590,50	85,67		676,17	6.323,83
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	7.145,34	390,86		7.536,20	5.463,80
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	586,53	65,17		651,70	1.348,30
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	560.442,00		560.442,00	405.839,93	33.653,59		439.493,52	120.948,48
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00	223,09	29,98		253,07	6.896,93
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.150,00		7.150,00	223,09	29,98		253,07	6.896,93
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.175,00		3.175,00					3.175,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.175,00		7.175,00					7.175,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	574.767,00		574.767,00	406.063,02	33.683,57		439.746,59	135.020,41
09	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
001	SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO								
15.452.0007.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		238.000,00	157.373,09	19.204,22		176.577,31	61.422,69
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.530,00		50.530,00	33.584,61	3.936,86		37.521,47	13.008,53
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		1.050,00		1.050,00	950,00
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.340,00		29.340,00	20.528,80	2.062,37		22.591,17	6.748,83
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	21.065,30	2.019,97		23.085,27	6.914,73
15.452.0007.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	5.813,02	650,20		6.463,22	3.536,78
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	7.993,98			7.993,98	6,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	370.870,00		370.870,00	246.358,80	28.923,62		275.282,42	95.587,58
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	93.445,01	10.427,94		103.872,95	46.127,05
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	15.007,60	2.092,61		17.100,21	14.399,79
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.389,01		196.389,01	84.296,69	75.652,84		159.949,53	36.439,48
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.080,22	4.900,45		5.980,67	14.019,33
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.745,82	203,40		2.949,22	3.050,78
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	584.308,05		584.308,05	456.013,48			456.013,48	128.294,57
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.456,00		233.456,00	2.139,00			2.139,00	231.317,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.221.653,06		1.221.653,06	654.727,82	93.277,24		748.005,06	473.648,00
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	222.909,57	22.024,24		244.933,81	75.066,19
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	42.820,00	4.514,96		47.334,96	15.665,04
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.979,10		110.979,10	49.479,67	3.605,58		53.085,25	57.893,85
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	39.075,13	3.161,08		42.236,21	37.763,79
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	7.406,50	647,20		8.053,70	4.946,30
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.462,00			9.462,00	538,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00	35.210,28	3.729,52		38.939,80	23.060,20
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.150,00		13.150,00	6.955,67	764,54		7.720,21	5.429,79
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.150,00		175.150,00	114.318,11	273,80		114.591,91	60.558,09
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00	14.310,00	1.590,00		15.900,00	14.100,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.915,00		228.915,00	152.728,04	15.648,61		168.376,65	60.538,35
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	962,80	101,70		1.064,50	935,50
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.108.194,10		1.108.194,10	695.637,77	56.061,23		751.699,00	356.495,10
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	248.187,30	24.920,40		273.107,70	126.892,30
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	49.516,56	5.108,68		54.625,24	29.374,76
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	638.450,00		638.450,00	331.853,13	45.320,14		377.173,27	261.276,73
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
26.782.0006.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
26.782.0006.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	66.811,06	1.465,79		68.276,85	36.723,15
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	6.337,41	711,90		7.049,31	5.950,69
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.880,00		1.626.880,00	13.465,00	74.630,00		88.095,00	1.538.785,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.867.330,00		2.867.330,00	716.170,46	152.156,91		868.327,37	1.999.002,63
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	5.568.047,16		5.568.047,16	2.312.894,85	330.419,00		2.643.313,85	2.924.733,31
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.718,18		5.718,18	5.718,18			5.718,18	
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.172,20		1.172,20	1.172,20			1.172,20	
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00		28.100,00	15.665,40	3.825,86		19.491,26	8.608,74
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.072,50			2.072,50	3.927,50
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	7.145,70	390,86		7.536,56	5.463,44
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.000,00		343.000,00					343.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	397.490,38		397.490,38	31.773,98	4.216,72		35.990,70	361.499,68
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	14.761,82	706,39		15.468,21	9.531,79
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.370,00		3.370,00	2.729,05	144,80		2.873,85	496,15
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.230,00		69.230,00	52.978,74	5.997,29		58.976,03	10.253,97
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	7.384,25	398,00		7.782,25	4.217,75
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	109.600,00		109.600,00	77.853,86	7.246,48		85.100,34	24.499,66
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 10/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.730,00		52.730,00	41.765,67	724,00		42.489,67	10.240,33
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	7.359,00	398,00		7.757,00	3.243,00
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	63.730,00		63.730,00	49.124,67	1.122,00		50.246,67	13.483,33
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	30.669,07	3.298,28		33.967,35	13.032,65
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	6.062,78	676,14		6.738,92	3.131,08
18.542.0015.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
18.542.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.920,00		49.920,00					49.920,00
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	211,04			211,04	2.788,96
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	3.872,00			3.872,00	628,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	114.790,00		114.790,00	40.814,89	3.974,42		44.789,31	70.000,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	685.610,38		685.610,38	199.567,40	16.559,62		216.127,02	469.483,36
	TOTAL DAS DESPESAS	23.751.206,65		23.751.206,65	11.313.247,01	1.448.077,05	16.901,04	12.744.423,02	11.006.783,63
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				738.761,49	82.084,61		820.846,10	-820.846,10
	TOTAL GERAL	23.751.206,65		23.751.206,65	12.052.008,50	1.530.161,66	16.901,04	13.565.269,12	10.185.937,53

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA